

Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	93 377 207,18	107 729 001,36	121 837 496,99	129 780 964,00	118 889 595,00	120 249 403,00
1.1	Dochody bieżące	88 835 972,17	104 492 278,82	115 102 880,87	114 180 964,00	112 029 595,00	110 769 403,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 710 566,00	21 785 527,00	23 682 409,00	23 563 564,00	23 310 072,00	20 817 823,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 692 863,55	1 685 216,75	1 404 444,37	2 000 000,00	2 000 000,00	1 425 891,00
1.1.3	podatki i opłaty	25 320 230,25	24 443 737,33	25 485 477,33	27 840 195,00	28 536 199,00	29 249 604,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 489 030,73	16 444 889,40	16 698 611,56	20 409 134,00	20 714 362,00	21 232 221,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 397 573,00	19 259 698,00	19 262 305,00	20 000 000,00	19 228 223,00	19 708 628,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 878 457,77	31 407 759,15	38 225 139,53	36 000 000,00	34 034 171,00	32 394 996,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 541 235,01	3 236 722,54	6 734 890,00	15 600 000,00	6 860 000,00	9 480 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 289 496,35	1 405 308,69	4 680 790,72	5 000 000,00	2 500 000,00	1 490 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 088 911,38	1 603 079,67	1 921 890,07	10 500 000,00	4 300 000,00	7 930 000,00
2	Wydatki ogółem	87 578 631,46	106 903 178,70	124 288 853,12	127 730 968,00	117 589 599,00	118 949 367,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 178 592,12	97 369 774,14	109 879 189,90	104 730 968,00	103 589 599,00	105 949 367,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	1 730 913,00	1 474 642,00	1 162 824,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	226 900,00	149 561,89	95 322,81	283 728,00	208 330,00	186 178,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	226 900,00	149 561,89	95 322,81	283 728,00	208 330,00	186 178,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 400 039,34	9 533 404,56	14 409 663,22	23 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00
3	Wynik budżetu	5 798 575,72	825 822,66	-2 451 082,25	2 049 996,00	1 299 996,00	1 300 036,00
4	Przychody budżetu	10 199 663,63	10 170 141,63	11 418 568,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 170 141,63	10 170 141,63	8 875 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	2 543 568,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 451 082,25	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	29 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 120 964,00	2 120 964,00	2 179 810,00	2 049 996,00	1 299 996,00	1 300 036,00

5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 120 964,00	2 120 964,00	1 829 810,00	2 049 996,00	1 299 996,00	1 300 036,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 800 802,00	4 679 838,00	5 393 596,00	5 800 032,00	4 500 036,00	3 200 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 657 380,05	7 122 504,68	5 223 417,09	9 449 996,00	8 439 996,00	4 820 036,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 827 521,68	17 292 646,31	14 098 417,09	9 449 996,00	8 439 996,00	4 820 036,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,51%	2,11%	1,58%	3,13%	2,51%	2,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,51%	2,11%	1,58%	3,13%	2,51%	2,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,51%	2,11%	1,58%	3,13%	2,51%	2,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,65%	7,92%	8,13%	11,13%	9,20%	5,25%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	6,79%	6,95%	8,14%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	7,56%	7,72%	8,14%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 049 996,00	1 299 996,00	1 300 036,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 049 996,00	1 299 996,00	1 300 036,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 635 358,37	37 906 496,52	39 783 572,88	41 609 262,00	42 649 493,00	43 715 730,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 611 718,97	7 583 613,92	7 715 904,17	8 237 880,00	8 443 827,00	86 548 923,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	23 309 530,00	10 893 577,00	10 000 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	467 600,00	90 443,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	22 841 930,00	10 803 134,00	10 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 808 272,95	6 597 231,53	11 024 894,28	20 000 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 206 183,39	2 275 955,02	1 931 598,61	3 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	385 853,00	660 218,01	1 453 170,33	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	44 201,29	112 081,60	1 605 448,31	146 230,00	89 188,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 399,28	109 381,60	1 585 572,40	116 984,00	71 350,40	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	41 399,28	109 381,60	1 585 572,40	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 916 852,01	979 526,59	41 545,32	816 771,00	4 000 000,00	7 900 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 798 091,61	875 550,96	41 545,32	816 771,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 798 091,61	875 550,96	41 545,32	816 771,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	76 683,95	36 368,93	2 524 352,46	146 230,00	89 188,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 895,49	27 743,18	2 142 996,22	116 984,00	71 350,40	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 895,49	27 743,18	2 142 996,22	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	736 426,31	0,00	22 140,00	960 907,00	4 000 000,00	7 900 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	581 058,61	0,00	18 819,00	816 771,00	4 000 000,00	7 900 000,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	581 058,61	0,00	18 819,00	816 771,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	3 321,00	144 136,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 120 964,00	2 120 964,00	1 829 810,00	2 049 996,00	1 299 996,00	1 300 036,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
110 449 636,00	110 449 636,00	110 449 636,00	110 449 636,00	110 449 636,00	110 049 636,00
108 899 636,00	108 899 636,00	108 899 636,00	108 899 636,00	108 899 636,00	108 499 636,00
20 817 823,00	20 817 823,00	20 817 823,00	20 817 823,00	20 817 823,00	20 817 823,00
1 425 981,00	1 425 981,00	1 425 981,00	1 425 981,00	1 425 981,00	1 425 981,00
29 249 604,00	29 249 604,00	29 249 604,00	29 249 604,00	29 249 604,00	29 249 604,00
21 232 221,00	21 232 221,00	21 232 221,00	21 232 221,00	21 232 221,00	21 232 221,00
19 708 628,00	19 708 628,00	19 708 628,00	19 708 628,00	19 708 628,00	19 708 628,00
32 394 996,00	32 394 996,00	32 394 996,00	32 394 996,00	32 394 996,00	15 394 996,00
1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 849 636,00	109 849 636,00	109 849 636,00	109 849 636,00	109 849 636,00	109 849 636,00
105 949 367,00	105 949 367,00	105 949 367,00	105 949 367,00	105 949 367,00	105 949 367,00
318 915,00	37 612,00	37 612,00	37 612,00	37 612,00	37 612,00
153 180,00	135 605,00	98 030,00	65 631,00	45 881,00	39 232,00
153 180,00	135 605,00	98 030,00	65 631,00	45 881,00	39 232,00
3 900 269,00	3 900 269,00	3 900 269,00	3 900 269,00	3 900 269,00	3 900 269,00
600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00

600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 600 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	X	X	X
2 950 269,00	2 950 269,00	2 950 269,00	2 950 269,00	2 950 269,00	2 550 269,00
2 950 269,00	2 950 269,00	2 950 269,00	2 950 269,00	2 950 269,00	2 550 269,00
X	X	X	X	X	X
0,97%	0,70%	0,67%	0,64%	0,62%	0,25%
0,97%	0,70%	0,67%	0,64%	0,62%	0,25%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,97%	0,70%	0,67%	0,64%	0,62%	0,25%
4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	3,67%

8,53%	6,16%	4,43%	4,02%	4,02%	4,02%
8,53%	6,16%	4,43%	4,02%	4,02%	4,02%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00
600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 800 000,00	43 800 000,00	43 800 000,00	43 800 000,00	43 800 000,00	43 800 000,00
87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 543 185,00	3 543 185,00	3 543 185,00	3 543 185,00	3 543 185,00	3 543 185,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00